

ISIN	DEUUUBBZLV00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	660 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	818 EUR	52 EUR 60 EUR	0 EUR	
14-10-2025	1023 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	976 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	887 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	860 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	887 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	830 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	849 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	874 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	934 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	949 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	845 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	954 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	975 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	936 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	897 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	911 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	927 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	850 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	808 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	897 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	946 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	847 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	843 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	811 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	961 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	891 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	814 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	873 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	868 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	973 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	916 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	924 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	918 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	966 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	999 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	986 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1010 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	921 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1037 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	918 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	942 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	831 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	916 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	917 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	963 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1019 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1469 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1352 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1330 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1294 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1415 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1415 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1542 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1461 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1463 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1561 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1449 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1514 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1360 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1383 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1410 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1428 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1391 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1260 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1502 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1313 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1295 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1377 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1339 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1339 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1430 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1376 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1651 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1450 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1770 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2273 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3171 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2636 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2432 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2694 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3197 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3699 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	4263 EUR	526 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1933 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1835 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1597 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1647 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1638 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1974 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1985 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1985 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1274 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1221 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1209 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1057 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1030 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1153 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1291 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1332 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1003 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1071 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1007 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	827 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	802 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	830 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 2011			

20-02-2025	869 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	811 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	791 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	726 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	753 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	777 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	731 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	606 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	606 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	610 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	605 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	657 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	631 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	677 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	610 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	598 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	608 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	603 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	647 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	647 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	651 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	597 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	668 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	586 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	707 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	653 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	666 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	666 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	692 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	693 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	727 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	666 EUR			
07-01-2025 06-01-2025	750 EUR	77 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	730 EUR 729 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	729 EUR 762 EUR	78 EUR		
02-01-2025 31-12-2024	762 EUR	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	792 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	792 EUR 775 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	773 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	774 EUR 774 EUR	86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-12-2024		86 EUR		0 EUR
23-12-2024	774 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	701 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	695 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	735 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	717 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	763 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	691 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	712 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	678 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	672 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	648 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	699 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	657 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	712 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	655 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	835 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	704 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	917 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	669 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	715 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	777 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	755 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	954 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	850 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	850 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	872 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	973 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	775 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1085 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	849 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	956 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR